

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书朱宁女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中恒安科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

近年来针对环保监测市场需求，公司专注于挥发性有机物（VOCs）监测系列产品研发、生产、服务，可提供适用于广大中、小企业更实用、更快捷、低成本的 VOCs 监测解决方案，已推出系列污染源监测、无组织排放监测、手持式现场快速检测、油烟监测等产品；即将推出具有行业领先优势的核心传感技术，该产品耐潮湿和防污染设计不受水分、灰尘和气溶胶影响，新产品的推出预计会使公司在 TVOC 监测细分市场发展奠定坚实的基础，对更广泛国、内外市场拓展产生积极的影响。

该系列产品推出后，将给公司带来较高的利润增长点，从公司战略层面来看，公司的发展前景会更加的美好，由此，经股东们集体研究决定，公司继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，否决原董事会、监事会《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

（二）审议否决《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

根据以上（一）的议案内容，公司决定继续在全国中小企业股份转让系统

挂牌，同时终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌事宜，尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让，并严格遵守相关规则规范运作。因此，否决《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议公告》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日